

法人對帳作業

買賣交割資料傳送服務之建置緣由

為有效提昇市場效率，降低業者後台處理成本，本公司於2007年12月起提供債票自營商與保管機構間票債券款券同步交割(DVP)資料之法人對帳服務，以取代債票自營商每日派員至保管機構辦理交割確認之人工作業，並期達到資訊自動化服務，以提供後台作業直通式處理作業環境。

買賣交割資料傳送服務範圍

- 服務對象

包含債券自營商、票券商等交易商、信託基金、保管機構及投信公司。

- 交易商與保管機構間之資訊傳遞服務

債券自營商及票券商等交易商可經由本公司資訊系統傳送債券DVP及票券買賣交割資料予保管機構，另保管機構於核對客戶之交割指示後，透過本公司資訊系統以整批確認或逐筆確認方式，向交易商傳送交割確認資料。

- 投信公司與交易商、保管機構間之資訊傳遞服務

為擴大對投信公司之服務，投信公司自2009年起，得透過本公司資訊查詢債券自營商及票券商等交易商傳送之債券DVP及票券買賣交割資料，俾其辦理與保管機構間之交割對帳作業。